

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟与极臻（深圳）三维建筑智造科技有限公司、广州创智投资控股有限公司共同设立控股子公司“广州未来生活方式创新科技有限公司（以下简称“未来生活”）”。未来生活注册地为广州市天河区员村一横路1号之一，注册资本为200万元人民币。大石馆出资90万元人民币，占未来生活45%的股份；广州创智投资控股有限公司出资70万元人民币，占未来生活35%的股份；极臻（深圳）三维建筑智造科技有限公司出资40万元人民币，占未来生活20%的股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年11月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意5票；反对0

票；弃权 0 票。该事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，该事项不需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商行政管理部门最终核准为准）。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的 不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州创智投资控股有限公司

住所：广州市天河区马场路 16 号之一 609 房

注册地址：广州市天河区马场路 16 号之一 609 房自编 2 号（仅限办公）

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人：郑尔城

实际控制人：薛捷

主营业务：房地产开发经营;场地租赁（不含仓储）;房屋租赁;物业管理;室内装饰、装修;停车场经营;园林绿化工程服务;商务咨询服务;酒店住宿服务（旅业）

注册资本：10000 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：极臻（深圳）三维建筑智造科技有限公司

住所：深圳市坪山区坪山街道和平社区兰金四路 19 号华瀚科技工业园 3 号
厂房 304

注册地址：深圳市坪山区坪山街道和平社区兰金四路 19 号华瀚科技工业园
3 号厂房 304

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王蕾

实际控制人：马子聪

主营业务：三维设计；建筑专业建设工程设计；工业产品设计；建筑装饰建设工程专项设计；市场营销策划；展览展示策划；珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰的设计和銷售；工业设计、时装设计、包装装潢设计、多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计；电子商务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

注册资本：1000 万人民币

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：广州未来生活方式创新科技有限公司

注册地址：广州市天河区员村一横路 1 号之一

经营范围：3D 打印服务，创业空间，服务科普宣传服务，从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训），娱乐性展览，会议及展览服务，企业管理，广告设计、代理平面设计，专业设计服务，

非居住房地产租赁，游艺及娱乐用品销售，文具用品零售，柜台、摊位出租
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州大石馆科技股份有限公司	900,000 元	现金	认缴	45%
广州创智投资控股有限公司	700,000 元	现金	认缴	35%
极臻（深圳）三维建筑智造科技有限公司	400,000 元	现金	认缴	20%

本次对外投资控股公司的具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商行政管理部门最终核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

尚未签订对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，符合公司长远发展需要，提升公司综合实力，提高公司核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但可通过内控管理机制和监督机制对控股子公司治理，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务进一步发展的需要，有利于公司战略布局，增强公司持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2020年11月18日